



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 maja 2023 r.

Poz. 2828

UCHWAŁA NR LVIII/594/23 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572), oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, art. 233 pkt 3, art. 243 ust. 3b i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 1.109.225,42 zł - do kwoty 96.856.844,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 2.097.617,95 zł - do kwoty 101.446.508,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2023 w łącznej wysokości 36.153.664,16 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 4.589.663,86 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 8.102.825,97 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 3.513.162,11 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2023 określa załącznik nr 4.

§ 6. Suma (limit) zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w roku 2023 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwoty 5.500.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2023 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 211 020,98	10 000,00	1 221 020,98
	40095		Pozostała działalność	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 500,00	10 000,00	122 500,00
600			Transport i łączność	10 458 702,74	823 875,00	11 282 577,74
	60016		Drogi publiczne gminne	10 456 702,74	823 875,00	11 280 577,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 860,74	473 875,00	666 735,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00	350 000,00	10 613 842,00
710			Działalność usługowa	334 050,00	-50,00	334 000,00
	71035		Cmentarze	220 050,00	-50,00	220 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	-50,00	0,00

750			Administracja publiczna	93 218,00	65 557,77	158 775,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 540,00	3 521,70	64 061,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 521,70	3 521,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-10 800,00	9 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-10 800,00	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 372,28	71 372,28
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 372,28	71 372,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 463,79	1 463,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 027,79	1 027,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	436,00	436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 627,54	12 408,96	71 036,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 408,96	2 408,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 408,96	2 408,96
	75416		Straż gminna (miejska)	28 500,00	10 000,00	38 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 401 670,76	350,00	25 402 020,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00	350,00	805 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	13 491 777,00	-159 948,00	13 331 829,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 853 961,00	-159 948,00	10 694 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 853 961,00	-159 948,00	10 694 013,00
852			Pomoc społeczna	1 475 164,00	1 285,43	1 476 449,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 034,00	30,00	422 064,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
	85216		Zasiłki stałe	300 550,00	1 210,43	301 760,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 210,43	1 210,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	45,00	50 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	45,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 262,00	34 800,00	1 547 062,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	769 834,00	34 800,00	804 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	34 800,00	35 300,00
855			Rodzina	6 297 434,00	-3 534,00	6 293 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 000,00	-3 584,00	5 820 416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-3 584,00	2 916,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 406,00	50,00	323 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 538,21	297 900,67	4 186 438,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 019,00	263 586,79	476 605,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	1 086,79	18 586,79

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	262 500,00	262 500,00
	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 519,00	-5 624,91	189 894,09
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 624,91	5 624,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	940 086,21	1 219,92	941 306,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,92	619,92
	90095	Pozostała działalność	203 993,00	33 093,96	237 086,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	30 993,07	80 993,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 100,89	42 100,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	17 749,00	1 977 749,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 749,00	17 749,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 749,00	17 749,00
926		Kultura fizyczna	297 000,00	7 330,59	304 330,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 330,59	7 330,59
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	239,61	239,61

			nadmiernej wysokości			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 090,98	7 090,98
			Razem:	95 747 619,11	1 109 225,42	96 856 844,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2023 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 123,00	-20 000,00	44 123,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 664,10	10 000,00	1 927 664,10
	40095		Pozostała działalność	127 474,79	10 000,00	137 474,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	10 000,00	122 500,00
600			Transport i łączność	13 105 529,01	807 575,00	13 913 104,01
	60016		Drogi publiczne gminne	13 060 529,01	807 575,00	13 868 104,01
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-36 300,00	163 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 875,00	473 875,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00	350 000,00	10 613 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 207 074,15	-2 610,00	21 204 464,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	767 756,00	-2 610,00	765 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 610,00	6 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 788,54	-145 887,00	829 901,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	482 530,00	10 000,00	492 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 887,00	-165 887,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 887,00	-165 887,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 014 112,00	640 641,95	1 654 753,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 014 112,00	640 641,95	1 654 753,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 014 112,00	640 641,95	1 654 753,95
758			Różne rozliczenia	0,00	255 887,00	255 887,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	255 887,00	255 887,00
		4810	Rezerwy	0,00	255 887,00	255 887,00
801			Oświata i wychowanie	19 053 599,83	40 052,00	19 093 651,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 186 942,00	40 052,00	8 226 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 833 801,00	-159 948,00	3 673 853,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 744,26	34 800,00	2 414 544,26
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	832 334,00	34 800,00	867 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,00	6 000,00	27 552,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 453,00	22 800,00	58 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 938 866,04	381 410,00	8 320 276,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 516,00	2 610,00	369 126,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 610,00	3 610,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 827,00	262 500,00	701 327,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	262 500,00	262 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 982,00	116 300,00	1 117 282,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	50 000,00	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 492,90	36 300,00	411 792,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342 000,00	17 749,00	4 359 749,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 749,00	17 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 819,00	16 819,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	930,00	930,00
926			Kultura fizyczna	5 258 381,00	78 000,00	5 336 381,00
	92601		Obiekty sportowe	4 505 381,00	78 000,00	4 583 381,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	78 000,00	78 000,00
			Razem:	99 348 890,44	2 097 617,95	101 446 508,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlino

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2023**

L.p. .	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	512 000,00		512 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 537 842,00	350 000,00	5 887 842,00
					razem poz. 1	razem	6 049 842,00	350 000,00	6 399 842,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne	497 500,00		497 500,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 000,00		4 726 000,00
					razem poz. 2	razem	5 223 500,00		5 223 500,00
3	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	1 035 430,00		1 035 430,00
				7		RPO 82,8599999951%		473 875,00	473 875,00
					razem poz. 3	razem	1 035 430,00	473 875,00	1 509 305,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej	środki własne	29 000,00		29 000,00

5	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	środki własne	153 750,00		153 750,00
6	600	60016	605	0	Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie	środki własne	19 040,00		19 040,00
7	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	82 000,00		82 000,00
8	600	60016	605	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 - kompleksowa dokumentacja projektowo- kosztorysowej	środki własne	12 300,00		12 300,00
9	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Miniuszki w Karlinie (dokumentacja techniczna)	środki własne	65 313,00		65 313,00
10	600	60016	605	0	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - dokumentacja projektowa	środki własne	69 000,00		69 000,00
11	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III	środki własne	3 491,51		3 491,51
12	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 862,50		2 862,50
					razem 600		12 745 529,01	823 875,00	13 569 404,01
13	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	134 000,00		134 000,00
14	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00		104 550,00

15	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	159 900,00		159 900,00
16	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00		630 000,00
						Fundusz Dopłat BGK	10 340 143,15		10 340 143,15
					razem poz. 16		10 970 143,15	0,00	10 970 143,15
17	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00		630 000,00
						środki własne	957 137,15		957 137,15
						Fundusz Dopłat BGK	3 657 043,85		3 657 043,85
					razem poz. 17		5 244 181,00		5 244 181,00
					razem 700		16 612 774,15	0,00	16 612 774,15
18	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	125 000,00		125 000,00
19	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	30 000,00		30 000,00
20	750	75023	606	7	"Cyfrowa Gmina" UM - Zakupy oprogramowania i komputerów	EFRR "Cyfrowa Gmina"	72 571,00		72 571,00
					750		227 571,00	0,00	227 571,00
21	754	75411	617	0	Wpłata na FW dla Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie na dofinansowanie wymiany ogrzewania Komendy	środki własne		10 000,00	10 000,00
					razem 754		0,00	10 000,00	10 000,00
22	852	85220	605	0	Utworzenie "Mieszkań chronionych - treningowych lub wspieranych" ul. Okrzei 6/1 i 6/2	środki własne	83 000,00		83 000,00
						budżet pastwa	330 673,00		330 673,00
					razem poz. 22		413 673,00		413 673,00

					razem 852		413 673,00		413 673,00
23	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	441 320,00		441 320,00
						budżet państwa	559 710,00		559 710,00
					razem poz. 23		1 001 030,00		1 001 030,00
					razem 853		1 001 030,00		1 001 030,00
24	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	60 000,00		60 000,00
25	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II	środki własne - koszty niekwalifikowalne	117 630,00		117 630,00
			605	7		POLiŚ 85%	195 519,00		195 519,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	34 508,00		34 508,00
					razem poz. 25		347 657,00		347 657,00
26	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura".	środki własne	15 000,00		15 000,00
27	900	90005	623	0	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	WFOŚiGW		262 500,00	262 500,00
28	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)	środki własne	6 755,00		6 755,00
29	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	107 016,22		107 016,22
			605	7		POLiŚ 85%	912 886,21		912 886,21

			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	132 097,57		132 097,57
					razem poz. 29		1 152 000,00		1 152 000,00
30	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
31	900	90095	605	0	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne	375 492,90		375 492,90
			610	0		RFIL	507,10		507,10
					razem poz. 31		376 000,00	0,00	376 000,00
32	900	90095	605	0	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin	środki własne		36 300,00	36 300,00
33	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa	środki własne	16 000,00		16 000,00
					razem 900		1 990 412,00	298 800,00	2 289 212,00
34	926	92601	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	70 000,00		70 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
					razem 921		2 030 000,00		2 030 000,00
					Ogółem		35 020 989,16	1 132 675,00	36 153 664,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu
budżetu Gminy Karlino
w roku 2023**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	96 856 844,53	
	Dochody bieżące		57 245 203,00	
	Dochody majątkowe		39 611 641,53	
II	WYDATKI	902		101 446 508,39
	Wydatki bieżące			65 292 844,23
	Wydatki majątkowe			36 153 664,16
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-4 589 663,86	
III	PRZYCHODY		8 102 825,97	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	733 539,09	
	w tym: na pokrycie deficytu		733 539,09	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	189 305,78	
	w tym: na pokrycie deficytu		189 305,78	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 679 981,10	
	w tym: na pokrycie deficytu		1 679 981,10	
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		1 986 837,89	

IV	ROZCHODY			3 513 162,11
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 513 162,11
	ogółem		104 959 670,50	104 959 670,50